

Ny versjon av Tazett porteføljestyringsystem.

Internett-oppgradering til versjon 3.23

Versjon 3.23 av Tazett kan nå lastes ned fra internett.

Se vedlegg 'Oppdatering versjon 323.pdf' for oppgraderingsbeskrivelse.

Disse filene kan også hentes fra Internett på www.tazett.com.

Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen.

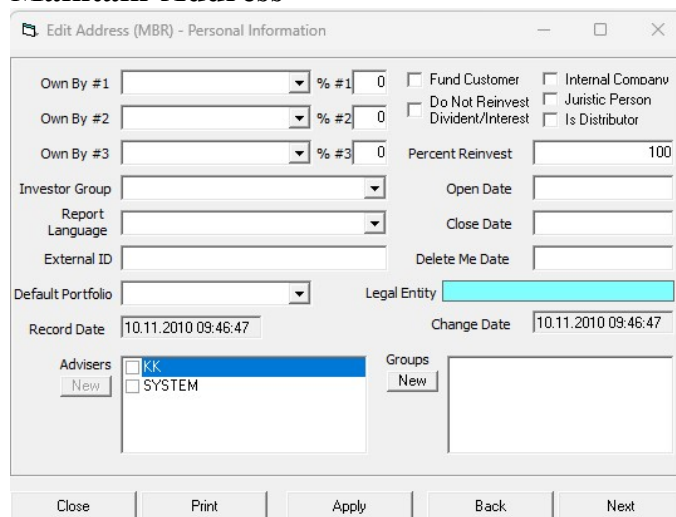
Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter.

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
Tazett-Service.....	2
Maintain-Address	2
Portfolio Type	3
General Import	4
Do not add new records.....	4
Tazett-Stocks	5
Note File.....	5
Block Trade	5
Skatterapporter	5
Import av kurser fra Yahoo	5
Tazett-Bonds	6
Note File.....	6
Tazett-Ledger	6
Tazett-Fund	7
Andelsklasser	7
NAV Calculation rapport	8
Corporate Actions	8
Capitalization	8
Cost and Charges.....	8
Eksport og import av spareavtaler.....	8
Tazett-Total	9
Hedge Report.....	9
Tax Reports	9

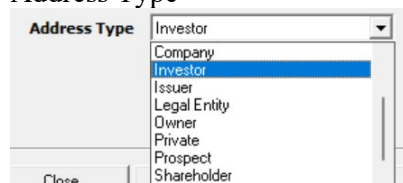
Tazett-Service

Maintain-Address



I Maintain Address er det lagt til en del nye felt og muligheter.

Address Type



Det er lagt til disse nye adressetypene:

- Issuer : Adressen er en utsteder
- Legal Entity : Adressen er hovedadressen til bruker av Tazett
- Owner : Brukes for eier av et spesifikt verdipapir
- Shareholder : Adressen er en andelseier i Tazett-Fund

Default Portfolio

Her velges standard Portfolio som skal brukes for denne investor. Dette muliggjør at Portfolio er å betrakte som konto nummer for porteføljen, f.eks kunde kontonummer hos en eksternt forvalter.

Legal Entity

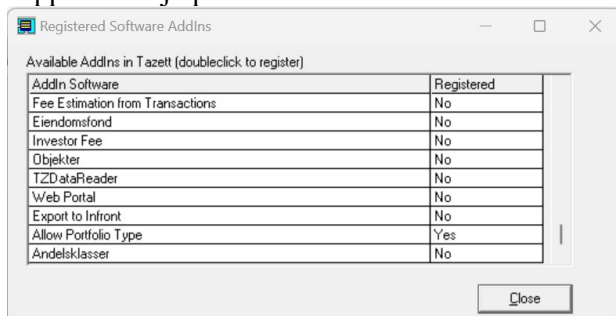
Det er i denne versjonen lagt til muligheter for at flere firma kan benytte samme Tazett installasjon, Hvis det er tilfelle, vil Legal Entity være firma kode til firma som adressen tilhører.

Is Distributor

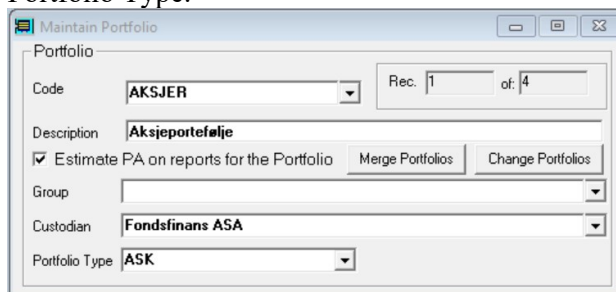
Dette krysses av hvis adressen er en distributør andelseier for bruk i Tazett-Fund.

Portfolio Type

Det er lagt til muligheter i Tazett for å registrere portefølje type som ASK, Depo osv. Dette er en tilleggsfunksjonalitet som medfører en kostnad, og må registreres som en add-in. Kontakt support for hjelp til dette:



I Maintain Portfolio i Service under File, Open, Portfolio, kan det nå settes f.eks ASK som Portfolio Type:



General Import

Under General Import i Service for de som har aktivert denne add-in, er det gjort noen endringer.

The screenshot shows the 'General Import [Text File to Data Table]' dialog box. It has a title bar with standard window controls. The main area is divided into several sections:

- Import Set:** A dropdown menu set to 'VPS Andelseiere' and an 'Execute Import' button.
- Import Group:** A dropdown menu set to 'VPS' and a 'Set Import Order' button.
- Tabs:** 'General', 'Field Mapping', 'Criteria', 'Preview', and 'Log'.
- Source Settings:**
 - Source Type:** 'Text File' (dropdown)
 - Import Type:** 'Customers' (dropdown)
 - Start Date:** '27.06.2022 16:46:32' with a 'Use' checkbox.
 - End Date:** empty with a 'Use' checkbox.
 - Do not overwrite records (with an 'Exceptions...' button)
 - Do not add new records
- Source File Settings:**
 - Webfile:** empty
 - FTP (with 'Settings' button and a dropdown menu)
 - Charset:** 'Windows-1252' (dropdown)
 - XML File:** empty
 - XSLT File:** empty
 - Source File:** 'K:\KUNDER\Transaksjoner.txt' (with a folder icon)
 - File Mask:** 'K:\KUNDER\Transaksjoner<yyyy><mm><dd>.txt' (with a help icon)
 - Move To Folder:** 'K:\KUNDER\Moved' (with a folder icon)
 - Field Separator (selected)
 - Fixed Positions
 - First Line is Header Row
 - Read only last file in File Mask
 - Field Separator:** '[TAB]' (dropdown)
 - Decimal Separator:** '.' (dropdown)
 - Start At Line:** empty
- Destination Settings:**
 - Destination Type:** 'Data Table' (dropdown)
 - Update To Money
 - Copy SQL to Clipboard
 - Destination:** 'Module: Service' (dropdown), 'Table: Address' (dropdown)
 - Create Table
 - Overwrite Table
 - Insert Directly (No Recordset)

File Mask

Det er mulig å hente inn alle filene på en bestemt katalog basert på en filmaske.

Read only last in File Mask

Dette krysses av hvis det foreligger en fil som skriver over andre verdier hver dag. Da er det mest hensiktsmessig å kun hente inn den siste av filene.

Move to Folder

Her angis katalog som filen skal flyttes til etter import. Brukes spesielt hvis File Mask er satt for å hente inn alle filene på en katalog.

Do not add new records

Dette krysses av for å ikke legge til nye poster hvis posten eksisterer.

Tazett-Stocks

I Tazett-Stocks er det gjort noen mindre endringer.

Note File

Det er nå mulig å legge inn link til en sluttseddelfil (f.eks PDF) ved å klikke i Note File linken i Stock Buy, Stock Sale, Dividend og Corporate Action. Dette gjør det enklere å binde sluttseddelen/endringsmeldingen sammen med transaksjonen.

Block Trade

Det er lagt til en ny add-inn for block trade. Funksjonalitet for det finnes under File, Open, Block Trade.

Dette benyttes for å opprette ordre for en eller flere investorer i et verdipapir, basert på forskjellige allokeringssprinsipper. Det genereres en ordrefil på ISO20022 XML format som kan sendes til Nordnet for utføring. Det er også i General Import laget import av returfilen som da er transaksjonene som er opprettet fra ordre.

Skatterapporter

Det er gjort en del endringer på skatterapportene i Stocks.

For å legge til endringene, velg rapporten *RF-1088 Dividends for taxreporting*, klikk på Import Set, skriv SET TO DEFAULT i filfeltet, og klikk åpne. Svar Ja på spørsmål om å resette rapporten.

Import av kurser fra Yahoo

Det er laget et eget program for å hente kurser fra Yahoo. Dette er en tilleggstjeneste som installeres separat. Alle verdipapirer som man finner EOD kurser på i Yahoo kan da settes opp for import til Tazett.

Tazett-Bonds

Note File

Det er nå mulig å legge inn link til en sluttseddelfil (f.eks PDF) ved å klikke i Note File linken i Stock Buy, Stock Sale, Dividend og Corporate Action. Dette gjør det enklere å binde sluttseddelen/endringsmeldingen sammen med transaksjonen.

Tazett-Ledger

I Tazett-Ledger, Periodical Transfer vises det nå mer informasjon om transaksjonen. Det er også lagt til summering av beløp per konto:

Type	Investor	Portfolio	Broker	Voucher	Trans Type	Transnumber	Date	Ledger Account	Amount NOK	Investment Account	Reference
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	9 Bank		100123	10.06.2022	1920	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	11 Fording		100123	10.06.2022	2910	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	9 Bank		100146	10.06.2022	1920	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	11 Fording		100146	10.06.2022	2910	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	9 Bank		100169	10.06.2022	1920	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	11 Fording		100169	10.06.2022	2910	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	9 Bank		100192	10.06.2022	1920	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	11 Fording		100192	10.06.2022	2910	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	9 Bank		100215	10.06.2022	1920	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000017	AKSJER	VPS	11 Fording		100215	10.06.2022	2910	631.220,40	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000016	AKSJER	VPS	9 Bank		100124	10.06.2022	1920	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000016	AKSJER	VPS	11 Fording		100124	10.06.2022	2910	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000016	AKSJER	VPS	9 Bank		100147	10.06.2022	1920	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000016	AKSJER	VPS	11 Fording		100147	10.06.2022	2910	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000018	AKSJER	VPS	9 Bank		100170	10.06.2022	1920	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000018	AKSJER	VPS	11 Fording		100170	10.06.2022	2910	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000018	AKSJER	VPS	9 Bank		100193	10.06.2022	1920	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000018	AKSJER	VPS	11 Fording		100193	10.06.2022	2910	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000018	AKSJER	VPS	9 Bank		100216	10.06.2022	1920	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000018	AKSJER	VPS	11 Fording		100216	10.06.2022	2910	5.427,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	9 Bank		100125	10.06.2022	1920	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	11 Fording		100125	10.06.2022	2910	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	9 Bank		100148	10.06.2022	1920	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	11 Fording		100148	10.06.2022	2910	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	9 Bank		100171	10.06.2022	1920	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	11 Fording		100171	10.06.2022	2910	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	9 Bank		100194	10.06.2022	1920	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	11 Fording		100194	10.06.2022	2910	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	9 Bank		100217	10.06.2022	1920	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000019	AKSJER	VPS	11 Fording		100217	10.06.2022	2910	262.897,00	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	9 Bank		100126	10.06.2022	1920	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	11 Fording		100126	10.06.2022	2910	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	9 Bank		100149	10.06.2022	1920	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	11 Fording		100149	10.06.2022	2910	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	9 Bank		100172	10.06.2022	1920	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	11 Fording		100172	10.06.2022	2910	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	9 Bank		100195	10.06.2022	1920	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	11 Fording		100195	10.06.2022	2910	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	9 Bank		100218	10.06.2022	1920	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000020	AKSJER	VPS	11 Fording		100218	10.06.2022	2910	109.646,60	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	9 Bank		100127	10.06.2022	1920	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	11 Fording		100127	10.06.2022	2910	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	9 Bank		100150	10.06.2022	1920	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	11 Fording		100150	10.06.2022	2910	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	9 Bank		100173	10.06.2022	1920	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	11 Fording		100173	10.06.2022	2910	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	9 Bank		100196	10.06.2022	1920	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	11 Fording		100196	10.06.2022	2910	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	9 Bank		100219	10.06.2022	1920	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockBuy Settlement	0000000021	AKSJER	VPS	11 Fording		100219	10.06.2022	2910	761.227,20	CLIENT ACCOUNT	
StockSale	DFMD	AKSJER	DIVIDEND	7 Ullstige		200865	01.06.2022	8070	-200,00	CLIENT ACCOUNT	
StockSale	DFMD	AKSJER	DIVIDEND	11 Fording		200865	01.06.2022	1920	-200,00	CLIENT ACCOUNT	



Tazett-Fund

I Tazett-Fund er det gjort en del endring.

Andelsklasser

Det er innført mulighet for andelsklasser i Tazett-Fund. Egen dokumentasjon er utarbeidet for beskrivelse. Dette er en ekstra add-in med en lisensiering. Her er oppsett av andelsklasser:

The screenshot shows the 'Share Class Setup' window. The 'Fund Code' is 'TEST-FOND' and 'Currency Code' is 'SEK'. The 'Share Class Code' is 'TEST-FOND-B-SEK' and 'Share Class Name' is 'Test Fondet-B-SEK'. The 'Admin Fee %' is 0.2, 'Subscription Fee %' is blank, and 'Redemption Fee %' is blank. The 'Minimum Amount' is 0. The 'Description' is 'Svenske kroner andelsklasse'. Below the form is a table listing various share classes.

AutoID	Fund Code	Share Class	Share Class	Currency Co	Sum Amount	Include Inve	Fee Percent	Fee Percent	Fee Percent	Only Distrib	Distribute D	Description	Institute Num	Default Shar
1007	FLEX	FLEX-B	Tieto Flex Fo	NOK	0.00	X	0.90				True	Minste ande	N00044556	X
1008	FLEX	FLEX-A	Tieto Flex Fo	NOK	1.000.000.00	X	0.30				True	Største ande	N00044556	X
1009	HØYRENTE	HØYRENTE-H	Tieto Høyren	NOK	0.00	X	0.50				True		N00044556	X
1010	TEST	TEST-A	TEST-A	NOK	0.00	X	0.00				True			
1017	TEST-FOND	TEST-FOND	Test Fondet	SEK	0.00	X	0.30				True	Svenske kroner		X
1006	TIETO AKSJIE	TIETO AKSJIE	Tieto Aksje F	NOK	0.00	X	0.70			X	False	Klasse N er	N00033445	X

I NAV beregningen blir det beregnet NAV for fondet, og i tillegg alle andelsklassene:

The screenshot shows the 'Tazett Report' window. The 'Date of Value' is 31.03.2023. The report displays NAV details for TIETO AKSJIE, including cost price, accrued interest, portfolio value, and total value fund.

	TIETO AKSJIE	TIETO AKSJIE-N	TIETO AKSJIE-C	TIETO AKSJIE-B	TIETO AKSJIE-A
Cost price	39.861.818,94	147.294,71	16.281,55	37.600.937,73	2.097.304,94
- Accrued interest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Rate profit	9.695.832,80	35.827,39	3.960,26	9.145.904,90	510.140,24
+ Accrued, not paid interest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Portfolio value	49.557.651,74	183.122,10	20.241,81	46.746.842,63	2.607.445,18
Cash	45.300.039,87	167.389,66	18.502,79	42.730.713,84	2.383.433,57
+ Acc. bank interest up to 27.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Calculated bank interest 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Receivable securities	165.372,39	611,07	67,55	155.992,80	8.700,97
+ Other receivable	200.000,13	0,00	86,20	0,00	0,00
- Liabilities securities	128.000,00	472,98	52,28	120.740,10	6.734,64
- Other liabilities	10.806.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accrued subscription charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acc. administration fee up to 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Calculated admin. fee 31.03.2023	163.042,34	604,66	72,00	154.369,78	7.995,90
- Acc. custody fee up to 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Calculated custody fee 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deferred tax up to 27.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deferred tax 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total value fund	83.884.238,09	350.045,19	38.774,07	89.358.439,39	4.984.849,18
Number of units	0.0000	383.1813	42.3558	97.817.3334	5.456.0548
Value per unit	0.0000	913.5237	915.4371	913.5236	913.6362
Subscription Rate	0.0000	915.3507	917.2680	915.3506	915.4635
Sale Rate	0.0000	911.6967	913.6062	911.6966	911.8089
Interest/Dividend per unit					

NAV Details / Report

Det er nå mulig å vise Details og Report i NAV beregningen uten å måtte beregne NAV på nytt.

NAV for flere fond

Det er mulig å merke av flere fond samtidig for beregning av NAV.

Mail til børs

Det er nå mulig å få NAV rutinen til å sende mail til børs med beregnet NAV kurs automatisk.

Depomottager rapportering

Det er full støtte for depomottager rapportering til Danske Bank, DnB og SEB, også med andelsklasser.

NAV Calculation rapport

Det er opprettet en ny rapport under Reports, Position, NAV Calculation. Alle beregnede NAV verdier for alle fond blir lagret i databasen, slik at denne rapporten viser alle beregnede verdier. Dette erstatter tidligere tekstfiler for NAV beregning.

Corporate Actions

Under File, Open, Corporate Actions kan det legges til verdipapirhendelser for fond.

Capitalization

Det er nå lagt inn automatisk kapitalisering av alle typer påløpte verdier i fondene. Dette gjøres ved å klikke på knappen Capitalization under File, Open, Fund Transactions:

FundCode	Share Class Code	Payment Type	Trans Amount	Prev Capitalized	Cap Amount	Payment	Transnr	Includ	Comment	Investment Accou
FLEX	FLEX	B - Bank Interest	-40.113,08	0,00	40.113,08	31.03.20			Bank interest mar 2023	TIETO-KOMBI-NO

Cost and Charges

Det er laget en ny rapport med navn Cost and Charges under Reports, Special i Fund. Denne rapporten viser totale omkostninger det har vært for investorene/andelseierene, og alle underliggende kostnader er med.

Eksport og import av spareavtaler

Spareavtaler har nå fått mulighet for at det blir opprettet Money transaksjon ved import av spareavtaler i General Import. Det er også rettet noen feil vedrørende sending til Mastercard Service, og henting av returfil derfra.

Tazett-Total

I Tazett-Total er det lagt til avstemming fra File, Open, Reconciliation. Det må på forhånd med General Import ha blitt importert en beholdningsfil fra f.eks Nordnet. Reconciliation skjermbildet bil sjekke for differanser i importerte beholdninger kontra det som er beholdning i Tazett, og vise avvik både i penger og verdipapirer/fond.



Investor	Investor Name	Symbol	Symbol Name	ISIN	Currency	Imported Quantity	Tazett Quantity	Quantity Difference	Imported Market Rate	Tazett Market Rate	Imported Market Value	Tazett Market Value	Imported Cost Expenses	Tazett Cost Expenses

Hedge Report

Det er lagt til en ny rapport under Reports, Position, Hedge Report. Denne rapporten viser alle verdipapirposisjoner, og hva som er valutasikret via modulen Tazett-Forex.

Tax Reports

Under Reports, Tax, så er det lagt til å endret en del skatterapporter. Noen av rapportene her får skatttall beregnet fra en ny skatteservice som selges separat (TaxServer).